四川天一科技股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈健，主管会计工作负责人黄琼，会计机构负责人蔡小勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	天科股份	变更前简称(如有)	
股票代码	600378		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	魏丹		
联系地址	四川省成都市机场路445信箱		
电话	028-85963417		
传真	028-85963659		
电子信箱			

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	536,874,276.79	579141934.35	-7.30
股东权益(不含少数股东权益)(元)	405,139,449.11	402,103,767.40	0.75
每股净资产(元)	2.07	2.06	0.49
调整后的每股净资产(元)	2.07	2.06	0.49
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,922,467.72	-9,922,467.72	24.07
每股收益(元)	0.02	0.02	
净资产收益率(%)	0.75	0.75	减少0.3个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.03	1.03	减少0.2个百分点

非经常性损益项目	金额(单位：元)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	729,268.71
合计	729,268.71

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	56,268,797.99	58,433,100.91	54,089,939.02	58,433,100.91
减：主营业务成本	42,052,811.36	44,789,606.94	40,792,256.72	44,688,140.04
主营业务税金及附加	177,457.95	53,236.06	118,893.07	53,236.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	14,038,528.68	13,590,257.91	13,178,789.23	13,691,724.81
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	45,558.99	201,729.54	45,558.99	201,729.54
减：营业费用	2,184,848.48	2,303,811.50	2,175,721.48	2,303,811.50
管理费用	6,779,980.75	5,148,911.54	6,589,403.53	5,063,877.68
财务费用	568,381.92	896,982.34	511,369.97	840,734.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,550,876.52	5,442,282.07	3,947,853.24	5,685,030.90
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-384,297.62	-576,077.77	-181,239.10	-721,727.07
补贴收入	-	9,000.00	-	9,000.00
营业外收入	512.82	10,959.48	512.82	10,959.48
减：营业外支出	729,781.53	740,086.27	729,781.53	740,086.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,437,310.19	4,146,077.51	3,037,345.43	4,243,177.04
减：所得税	285,462.73	4,590.11	1,663.72	4,590.11
减：少数股东损益	116,165.75	-97,099.53	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	3,035,681.71	4,238,586.93	3,035,681.71	4,238,586.93

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	22,406	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
浙江金融租赁股份有限公司	1,543,618	人民币普通股
宋涛	860,000	人民币普通股
杨银菊	709,038	人民币普通股
杨志	659,750	人民币普通股
阮青	499,000	人民币普通股
王彩虹	483,400	人民币普通股
孙丽娜	456,596	人民币普通股
华福华	450,000	人民币普通股
林土根	444,800	人民币普通股
温惠群	440,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006年一季度公司主营业务收入5626.88万元，比去年同期下降3.7%，净利润303.57万元，比去年同期下降28.38%，其主要原因是本公司主要业务为技术转让和工程承包，受国家宏观经济影响，合同成交额有所下降；同时，由于市场竞争加剧，导致相关费用增加。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品			
化工产品及气体	18,244,633.65	15,526,317.62	14.90
化工设施建设及技术	38,024,164.34	26,526,493.74	30.24
其中：关联交易		1,854,700.85	
关联交易的定价原则	按市场定价原则		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

项目	2006年1-3月		2005年(1-12)月	
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%
主营业务利润	14,038,528.68	408.42	50,376,998.37	1054.84
期间费用	9,533,211.15	277.35	41,071,207.00	859.99
其他业务利润	45,558.99	1.33	1,029,937.39	21.57
投资收益	-384,297.62	-11.18	366,129.99	7.67
营业外收支净额	-729,268.71	-21.22	-5,935,061.95	-124.27
利润总额	3,437,310.19	100	4,775,796.80	100

从利润构成情况看：本报告期和前一报告期相比，所占比例变动较大。主要原因是本报告期期间费用减少和营业外收支净额增加所致。期间费用减少的原因是公司加强管理，营销费用减少；本报告期贷款减少，当期财务费用减少。营业外收支净额增加的原因是前一报告期计提固定资产减值准备和处理固定资产损失，而本报告期没有发生。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

本公司在中昊财务有限责任公司（简称中昊财务）16,519,072.26元的存款余额无法正常支取一事，2005年4月4日，公司第二届第17次董事会审议通过了将上述存款转为对中昊财务投资的议案。（见2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》）

2005年，根据天职孜信会计师事务所出具的中昊财务2004年度的审计报告，我公司发现中昊财务资产与负债比率（总资产÷总负债）为87.76%。2006年4月14日，经本公司第三次董事会审议通过，我公司采用个别认定法就该存款计提2,021,121.46元的坏账准备。同时，公司继续跟踪存款转投资的工作进展，保留对该存款权益的追索权。（见2006年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》）

由于中昊财务是本公司第一大股东西南化工研究设计院的关联方，根据中国证监会《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》精神，该笔存款已构成对本公司的非经营性资金占用性质，中国证监会和上海证券交易所对此高度重视，2006年4月19日，上海证券交易所给我公司正式发函，要求限时解决该笔非经营性资金占用问题。为此，本公司立即向中昊财务紧急发函，并前往中昊财务与之紧急磋商解决方案。董事会制定的处理该笔存款的措施和基本原则如下：

1、要求中昊财务在2006年6月30日前偿还我公司的存款本息共计1651.9万元；

2、如果不能按时归还存款本息，中昊财务必须提供权益有可靠保证的资产，以资抵债。该项资产还须得到中国证监会的审查认可；

3、我公司不排除采取法律行动，保障我公司的合法权益。

公司计划在2006年年底前，妥善解决该笔存款问题。

2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位：元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	16,519,072.26	16,519,072.26

清欠方式	清欠金额	清欠时间
其它	16,519,072.26	2006.12.31

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

四川天一科技股份有限公司

法定代表人：

2006年4月27日

证券代码：600378　证券简称：天科股份　公告编号：临2006-006

四川天一科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议(通讯会议)决议公告

本公司及董事会及全体董事保证决议公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

本公司第三届董事会四次会议于2006年4月27日以通讯会议方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议材料送监事会主席和总经理等审阅。会议经过审议表决，通过了以下报告和决议：

一、2006年第一季度报告

9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项决议。

二、关于在中昊财务有限责任公司1651.9万元存款问题清欠方案的决议

9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项决议。

本公司在中昊财务有限责任公司（简称中昊财务）16,519,072.26元的存款余额无法正常支取一事，2005年4月4日，公司第二届第17次董事会审议通过了将上述存款转为对中昊财务投资的议案。（见2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》）

在2005年年度审计过程中，根据天职孜信会计师事务所出具的中昊财务的审计报告，我公司发现中昊财务现在已经资不抵债。2006年4月14日，经本公司第三届三次董事会审议通过，我公司采用个别认定法就该存款计提2,021,121.46元的坏账准备。同时，公司继续跟踪存款转投资的工作进展，保留对该存款权益的追索权。（见2006年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》）

由于中昊财务是本公司第一大股东西南化工研究设计院的关联方，根据中国证监会《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》精神，该笔存款已构成对本公司的非经营性资金占用性质，中国证监会和上海证券交易所对此高度重视，2006年4月19日，上海证券交易所给我公司正式发函，要求限时解决该笔非经营性资金占用问题。

为此，本公司立即向中昊财务紧急发函，并前往中昊财务与之紧急磋商解决方案。董事会制定的处理该笔存款的措施和基本原则如下：

1、要求中昊财务在2006年6月30日前偿还我公司的存款本息共计1651.9万元；

2、如果不能按时归还存款本息，中昊财务必须提供权益有可靠保证的资产，以资抵债。该项资产还须得到中国证监会的审查认可；

3、我公司不排除采取法律行动，保障我公司的合法权益。

公司计划在2006年年底前，妥善解决该笔存款问题。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2006年4月27日

股票简称：天科股份　股票代码：600378　编号：临2006-007

四川天一科技股份有限公司董事会 关于召开2005年度股东大会的通知

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006年4月14日召开的本公司第三届董事会第三次会议，审议通过了关于召开2005年度股东大会的决议，现将有关股东大会事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2006年5月26日（星期五）上午9:00，会期半天

2、会议地点：天科股份主楼二楼报告厅

3、召集人：天科股份董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席会议人员：2006年5月22日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

本公司董事、监事及总经理等高级管理人员，公司聘任的律师。

二、会议审议事项

1、2005年度董事会工作报告

2、2005年度监事会工作报告

3、2005年财务决算报告

4、2005年度报告及年度报告摘要

5、关于公司2005年利润分配和资本公积金转增的议案

6、关于董事长、独立董事薪酬的议案

7、关于支付2005年审计费用和聘请2006年度审计机构的议案

8、关于董事变更的议案

9、关于修改《公司章程》的议案

10、关于内退人员和退休人员增加生活补助的议案

11、关于修改《股东大会议事规则》的议案

12、关于“聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构”的议案

13、关于“修改《公司章程》”的议案

以上12、13项议案是本公司股东向2005年度股东大会增加的临时提案，另见本公司同日发布的“关于向2005年度股东大会增加临时提案的公告”

三、股东大会会议登记事项

1、法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。

2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。

3、异地股东可以传真方式登记

4、登记时间：2006年5月24日　9:30-11:30，14:00-16:0

5、登记地点：天科股份董事会秘书处

四、其他事项：

1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

2、联系地址：四川成都机场路445号信箱

3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘303、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

4、邮编：610225

5、联系电话：028-85963417、85963659　传真：028-85883659

6、参会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书(格式)

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2005年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：　　委托人身份证(营业执照)号码：

委托人股东帐户号：　　委托人持股数：

委托日期：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

四川天一科技股份有限公司董事会

2006年4月27日

证券代码：600378　证券简称：天科股份　公告编号：临2006-008

四川天一科技股份有限公司 关于公司2005年报的补充公告

本公司及董事会及全体董事保证决议公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

本公司就2005年4月18日披露的公司2005年度报告中有关公司在中昊财务有限公司的存款本息处理情况、公司股权分置改革安排情况以及公司的实际控制人做补充公告如下：

一、关于1651.9万元存款问题的清欠方案

见本公司同日发布的“第三届董事会第四次会议（通讯会议）决议公告”

二、由于股改方案涉及非流通股东之间的协商和报中国昊华化工（集团）总公司及国家国资委审批，以及公司清欠工作的进度，公司计划在2006年6月30日前正式启动股权分置改革工作。

三、公司的最终控制人为中国化工集团公司

四川天一科技股份有限公司董事会

2006年4月27日

股票简称：天科股份　股票代码：600378　编号：临2006-009

四川天一科技股份有限公司董事会 关于向2005年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006年4月26日公司董事会收到本公司股东西南化工研究设计院和成都美辰科技有限责任公司书面来函，分别提出临时议案，提交2005年度股东大会审议。具体提案如下：

一、本公司第一大股东西南化工研究设计院提出的关于“聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构”的议案

2006年4月26日，持有本公司29.05%股份的股东西南化工研究设计院以书面形式向董事会提出临时提案：“根据国家国资委、中国化工集团、中国昊华（集团）的要求，提议你公司的年度财务报告由国家国资委指定的会计师事务所审计。为此特提请你公司董事会提交2005年年度股东大会，审议“聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构”的议案。

二、本公司第三大股东成都美辰科技有限责任公司提出的关于“修改《公司章程》”的议案

2006年4月26日，持有本公司5.5%股权的成都美辰科技有限责任公司以书面形式向董事会提出临时提案：“我公司持有你公司5.5%的股权。为了公司董事会能提高决策效率、把握商机，现提议将《公司章程》修正草案第一百一十条做如下修改：

原第一百一十条为：“董事会有权决定公司的经营计划和单项金额占公司净资产15%以下（不含）的投资方案（包括担保、抵押、借贷、受托经营、委托、赠与、承包、租赁、投资引进、资产出售和购买等）。上述投资中单项金额超过净资产2%（12个月内累计金额超过净资产6%）（含）的，须经全体董事过三分之二（含）通过。”

现修改为：“董事会有权决定公司的经营计划。根据经营计划，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。在一年内购买、出售重大资产金额不超过公司最近一期经审计总资产30%。单项购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产10%的，须经与会董事过三分之二（含）通过；单项购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产10%的，须经与会董事过三分之二（含）通过。”

为此特提请你公司董事会提交2005年度股东大会，审议本议案。”

以上2项临时提案同时提交2005年度股东大会审议。

四川天一科技股份有限公司董事会

2006年4月27日

南京中央商场股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长胡晓军、总经理廖建生，财务总监杨学萍及财务部经理金福声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	南京中商	变更前简称(如有)	
股票代码	600280		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨学萍		官国宝
联系地址	南京市白下区中山南路79号		南京市白下区中山南路79号
电话	025-84728470		025-84717725
传真	025-84707466		025-84722766
电子信箱	yxp@njzysc.com		zyscggb@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,278,595,860.33	2,256,598,597.87	0.97
股东权益(不含少数股东权益)(元)	653,195,723.14	640,916,424.78	1.92
每股净资产(元)	4.55	4.46	2.02
调整后的每股净资产(元)	4.30	4.24	1.42
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,470,802.81	78,470,802.81	382.66
每股收益(元)	0.11	0.11	-8.33
净资产收益率(%)	2.36	2.36	减少0.33个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.62	2.62	减少0.27个百分点

非经常性损益项目	金额(单位：元)
各种形式的政府补贴	38,369.28
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-222,136.16
其他非经常性损益项目	-1,569,544.55
所得税影响数	20,037.44
合计	-1,733,273.99

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	892,611,111.77	888,667,255.55	382,931,589.98	391,555,367.90
减：主营业务成本	738,284,136.45	744,040,937.18	300,284,227.06	312,688,914.92
主营业务税金及附加	4,957,138.19	4,919,602.81	2,533,079.10	2,113,246.29
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	149,369,837.13	139,706,715.56	80,114,283.82	76,753,206.69
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7,602,547.02	7,527,345.60	1,907,004.67	1,836,218.86
减：营业费用	40,755,274.76	37,057,105.11	14,651,617.46	10,304,788.13
管理费用	82,548,674.13	74,593,514.68	36,554,519.30	34,960,543.25
财务费用	9,850,330.23	7,685,036.05	4,209,021.40	3,378,293.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,818,105.03	27,898,405.32	26,606,130.33	29,945,800.38
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-1,263,180.08	-1,180,999.81	-2,973,531.27	-3,851,267.75
补贴收入	38,400.00	262,600.00		
营业外收入	71,346.96	69,728.64		
减：营业外支出	308,317.00	420,135.36	7,096.72	104,992.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,356,354.91	26,629,598.79	23,625,502.34	25,989,539.68
减：所得税	10,008,924.98	10,090,126.62	8,194,814.34	8,376,548.09
减：少数股东损益	68,131.56	-1,073,519.42		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	3,111,053.74			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	15,390,352.11	17,612,991.59	15,430,688.00	17,612,991.59

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	19,145	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
江苏地华房地产发展有限公司	36,616,784	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	1,692,378	人民币普通股
裕阳证券投资基金	1,250,458	人民币普通股
北京信诚芳馨商贸有限公司	1,058,900	人民币普通股
交通银行-裕华证券投资基金	734,867	人民币普通股
杨俊	636,451	人民币普通股
魏海练	600,981	人民币普通股
林青照	451,205	人民币普通股
北京志成信息实业公司	404,766	人民币普通股
南京宏润石化工贸开发中心	396,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期末公司总资产227,859.58万元，较上年度末增长0.97%；净资产65,319.57万元，较上年度末增长1.92%；2006年一季度公司实现主营业务收入89,261.11万元，较同期增长0.44%；实现净利润1,539.04万元，较同期下降12.62%。公司净利润较同期下降的主要原因为，在公司主营业务规模增长的前提下，公司固定费用同比例正常增长，而主营业务收入的增长幅度未达到预期目标所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
百货业	737,775,432.79	599,175,692.48	18.79
仓储超市	154,835,678.98	139,108,443.97	10.16

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	149,369,837.13	668.13	462,896,332.13	709.23	-5.80
其它业务利润	7,602,547.02	34.01	27,841,013.40	42.66	-20.28
期间费用	133,154,279.12	595.95	413,787,762.97	634.00	-6.00
投资收益	-1,263,180.08	-5.65	-6,880,351.10	-10.54	46.39
补贴收入	38,400.00	0.17	442,850.00	0.68	-75.00
营业外收支净额	-236,970.04	-1.06	-5,244,899.30	-8.04	-86.81
利润总额	22,356,354.91	--	65,267,182.16	--	--

注：报告期利润构成情况与前一报告期相比均未发生重大变化。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

南京中央商场股份有限公司

法定代表人：胡晓军

2006年4月26日

股票简称：南京中商　股票代码：600280　编号：临2006—005

南京中央商场股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 暨关于召开2005年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议通知于2006年4月14日发出，会议一致通过审议议案。

南京中央商场股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年4月26日在南京市中山南路79号公司八楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过公司2006年一季度报告；

二、审议通过修改公司章程的议案；

三、审议通过修改股东大会议事规则的议案；

四、审议通过修改董事会议事规则的议案；

公司章程（修正案）、股东大会议事规则（修正案）、董事会议事规则（修正案）内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

五、审议通过公司关于召开2005年年度股东大会的议案。

根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会决议召开2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2006年5月30日上午9时30分

（二）会议地点：南京市中山南路79号公司八楼大会议室

（三）会议议题：

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2005年年度财务决算报告》；

3、审议《公司2005年年度利润分配预案》；

4、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；

5、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

6、审议关于聘任会计师事务所的议案；

7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；

8、审议公司投资设立淮安中央新亚国际广场有限公司的议案；

9、审议公司投资设立宿迁中央国际广场有限公司的议案；

10、审议公司关于为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案；

11、审议公司修改公司章程的议案；

12、审议公司修改股东大会议事规则的议案；

13、审议公司修改董事会议事规则的议案；

14、审议公司修改监事会议事规则的议案；

以上议案第1至4项、第6至7项已经公司第五届董事会第六次会议会议审议通过；第5项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过；议案第8至10项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会、监事会决议公告分别于2006年4月4日、2006年3月15日在中国证券报和上海证券报上披露。

（四）出席会议对象：

1、截止2006年5月24日下午3时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、聘请的律师和董事会邀请的人员；

4、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。

（五）登记办法：

凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2006年5月26日、29日9:30-17:00时持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市中山南路79号公司八楼证券投资部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等费用自理。

公司地址：南京市中山南路79号

邮政编码：210005

联系人：官国宝

联系电话：025-84717725

传真：025-84722766

附：授权委托书

兹授权委托　代表本人（本单位）出席南京中央商场股份有限公司2005年年度股东大会。并代为行使表决权。

委托人姓名：　　委托人身份证号：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

委托日期：

委托人签名(盖章)：

特此公告。

南京中央商场股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十六日

股票简称：南京中商　股票代码：600280　编号：临2006-006

南京中央商场股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

南京中央商场股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年4月26日在南京市白下区中山南路79号本公司营业大楼8楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：

一、审议通过公司2006年第一季度报告；

二、审议通过修改公司《监事会议事规则》。

修改的公司《监事会议事规则》需经股东大会审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

特此公告

南京中央商场股份有限公司监事会

二〇〇六年四月二十六日

济南钢铁股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 独立董事翁宇庆先生、股瑞钰先生因公务无法出席本次会议，委托独立董事任辉先生代为行使表决权。董事马赞群，因公务无法出席本次会议，委托董事迟才功先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈启祥，主管会计工作负责人郭燕春，会计机构负责人王玉峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G济钢	变更前简称(如有)	济南钢铁
股票代码	600022		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	迟才功		
联系地址	山东省济南市工业北路21号		
电话	(0531)88865480		
传真	(0531)88865265		
电子信箱	jggf@jigang.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,727,494,134.04	14,515,187,889.89	1.46
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,065,039,134.67	3,995,458,278.68	1.74
每股净资产(元)	4.32	4.25	1.65
调整后的每股净资产(元)	4.32	4.25	1.65
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	122,963,607.17	122,963,607.17	-88.14
每股收益(元)	0.07	0.07	-81.02
净资产收益率(%)	1.71	1.71	减少7.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.73	1.73	减少7.84个百分点

非经常性损益项目	金额(单位：元)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-908,539.56
所得税影响数	-299,818.05
合计	-608,721.51

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	5,432,708,952.50	5,831,498,857.20	5,412,986,506.37	5,784,587,786.95
减：主营业务成本	5,154,960,098.28	4,881,239,952.42	5,138,445,238.81	4,838,223,551.48
主营业务税金及附加	34,724,493.82	14,718,778.67	34,675,417.73	14,662,345.72
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	243,024,360.40	935,540,126.11	239,865,849.83	931,701,889.75
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	87,554,835.00	6,031,408.21	87,554,835.00	5,726,426.86
减：营业费用	65,960,756.11	56,142,170.90	65,781,370.35	55,994,296.29
管理费用	97,523,769.13	306,879,835.97	97,155,730.12	305,134,763.28
财务费用	53,979,217.56	34,576,225.71	54,108,982.26	35,007,410.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	113,115,452.60	543,973,301.74	110,374,602.10	541,291,847.02
加：投资收益(损失以“-”号填列)			894,793.45	838,812.80
补贴收入				
营业外收入		276,850.00		276,850.00
减：营业外支出	908,539.56	84,452.78	908,539.56	46,473.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	112,206,913.04	544,165,698.96	110,360,855.99	542,361,036.43
减：所得税	41,772,590.25	178,868,821.28	40,780,000.00	177,892,994.47
减：少数股东损益	853,466.80	828,835.72		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润